Facture

Réf. : FA2401-83787

Date facturation : 22/01/2024
Date échéance : 22/01/2024
Code client : C-01272

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

MIHM SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 002
GWATFDEX34L - ATF DEX-III 4L	11%	3 897	1	3 507
Eco-participation	11%	300	1	300

Total HT	4 809
Total TGC 11%	529
Total TTC	5 338
Payé	5 338
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2024	5 338	Carte bancaire	